

上海普丽盛包装股份有限公司

关于对外投资在安徽宣城设立两家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为抓住长三角区域一体化发展上升为国家战略的重大机遇，进一步完善公司智能化装备制造和服务体系，促进公司智能灌装设备及食品工程装备等主营业务长远发展，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在长三角 G60 科创走廊九城市之一安徽省宣城市设立安徽普丽盛智能科技有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“普丽盛智能”）和宣城普丽盛食品工程有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“普丽盛工程”），两家全资子公司的注册资本分别为人民币 15,000 万元和 5,000 万元，由公司全额出资。

2、公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资在安徽宣城设立两家全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次投资主体为公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

(一) 安徽普丽盛智能科技有限公司

1、公司名称：安徽普丽盛智能科技有限公司

2、注册资本：人民币 15,000 万元

3、出资方式：现金

4、法定代表人：姜晓伟

5、注册地址：安徽省宣城市宝城路 299 号

6、经营范围：食品机械、自动化成套设备、原纸、塑料原料、金属材料、不锈钢材料、机电设备、自动化成套设备、阀门管件、流体控制成套设备及配件销售；食品机械领域内的技术咨询、技术开发、技术转让；自营和代理各类货物或技术进出口业务；机械设备设计；自动化控制设备安装、调试、维修，电气设备的安装、调试、维修。

7、股权结构：公司出资 15,000 万元，占注册资本的比例 100%。

8、法人治理结构：全资子公司不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由公司委派；不设监事会，设一名监事，监事的人选由公司委派；设总经理或副总经理一人，人选由公司委派。

注：上述内容均以工商登记机关核准结果为准。

(二) 宣城普丽盛食品工程有限公司

1、公司名称：宣城普丽盛食品工程有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、出资方式：现金

4、法定代表人：姜晓伟

5、注册地址：安徽省宣城市宣州区飞彩街道宝城路 299 号

6、经营范围：食品机械设备，食品设备工程，不锈钢容器，机电控制设备，自动化成套设备，流体控制成套设备的加工、设计、安装、维修，从事货物进出口及技术进出口业务。

7、股权结构：公司出资 5,000 万元，占注册资本的比例 100%。

8、法人治理结构：全资子公司不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由公司委派；不设监事会，设一名监事，监事的人选由公司委派；设总经理或副

总经理一人，人选由公司委派。

注：上述内容均以工商登记机关核准结果为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的和对公司的影响

为抓住长三角区域一体化发展上升为国家战略的重大机遇，公司拟在长三角G60 科创走廊九城市之一安徽省宣城市设立全资子公司普丽盛智能和普丽盛工程，这将进一步完善公司智能化装备制造和服务体系，促进公司智能灌装设备及食品工程装备等主营业务长远发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

2、存在的风险

本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2019年4月16日